

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS CON DRONES Y SIG
PRODRONSIG CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil diez y siete, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la Urb Petrolera Bermejo N39-10 y Motilones , siendo las 11H00, se reúnen los señores **PABLO EDILBERTO MELO COY Y DIEGO EDUARNO ANDRADE NARANJO** que representan la totalidad de socios de la compañía, y acuerdan unánimemente en celebrar la siguiente Junta General ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido a la Ley de Compañías.

El Presidente titular preside la Junta y según los estatutos de la compañía el señor Javier Morales como Secretario de la misma.

El secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de participaciones y socios de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital pagado de la compañía y que cada participación tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

SOCIO	PORCENTAJE	VALOR USD
Pablo Melo	50%	200.00
Diego Andrade	50%	200.00
TOTAL	100%	400.00

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital social de la compañía, por lo que es procedente la Junta General Ordinaria y Universal de Socios la cual se declara instalada.

El presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar los siguientes puntos propuestos:

1. Aprobación del informe del gerente, así como el balance y el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2018.

Los socios aceptan por unanimidad tratar el asunto propuesto, y el presidente pone a consideración de los socios de la compañía el punto propuesto.

El presidente da lectura a la memoria de gerencia que se adjunta a la presente acta, así como a las cifras del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias que se insertan a continuación:

Codigo	Descripción	2018
1.	ACTIVO	79,346.25
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	64,373.67
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	48,470.08
1.1.1.01.	CAJA	0.00
1.1.1.01.01	Caja Chica	0.00
1.1.1.02.	BANCOS	48,470.08
1.1.1.02.01	Banco del Pacífico	48,470.08
1.1.1.02.02	Banco de Guayaquil	0.00
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	15,903.59
1.1.2.01.	CLIENTES	5,488.00
1.1.2.01.01	Clientes por Cobrar	5,488.00
1.1.2.01.02	Incobrables	0.00
1.1.2.02.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00
1.1.2.02.01	Anticipo Empleados	0.00
1.1.2.02.02	Préstamos Empleados	0.00
1.1.2.02.03	Seguro Médico	0.00
1.1.2.02.04	Celular Personal	0.00
1.1.2.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.00
1.1.2.03.01	Anticipo Proveedores	0.00
1.1.2.03.02	Socios	400.00
1.1.2.03.03	Provisión Ingresos	0.00
1.1.2.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	10,015.59
1.1.2.04.01	IVA en Compras	1,366.23
1.1.2.04.02	Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta	8,428.32
1.1.2.04.03	Retenciones en la Fuente de IVA	221.04
1.2.	ACTIVO FIJO	14,972.58
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,048.54
1.2.1.01	Muebles y Enseres	0.00
1.2.1.02	Maquinaria y Equipo	11,000.00
1.2.1.03	Equipos de Oficina	0.00
1.2.1.04	Equipos de Computación y Software	11,048.54
1.2.1.05	Vehículos	0.00
1.2.2.	DEPRECIACION ACUMULADA A.F. TANGIBLE	-7,075.96
1.2.2.01	Dep. Muebles y Enseres	0.00
1.2.2.02	Dep. Maquinaria y Equipo	-4,400.00
1.2.2.03	Dep. Equipos de Oficina	0.00
1.2.2.04	Dep. Equipos de Computación y Software	-2,675.96
1.2.2.05	Dep. Vehículo	0.00
2.	PASIVO	2,893.25
2.1.	PASIVO A CORTO PLAZO	2,893.25
2.1.01.	PROVEEDORES	0.00
2.1.01.01	Proveedores	0.00

2.1.01.02	Proveedores del Exterior	0.00
2.1.01.03	Anticipo Clientes	0.00
2.1.01.04	Depósito no Identificado	0.00
2.1.01.05	Provisión de Gastos	0.00
2.1.02.	OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00
2.1.02.01	Préstamos Bancarios	0.00
2.1.02.02	Intereses Bancarios	0.00
2.1.02.03	Sobregiros	0.00
2.1.05.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	2,893.25
2.1.05.01	IVA en Ventas	448.80
2.1.05.02	Impuesto a la Renta por Pagar	0.00
2.1.05.03	Retenciones en la Fuente Relación de Dependencia	0.00
2.1.05.04	Retencion Imp Renta 1%	0.00
2.1.05.05	Retencion Imp Renta 2%	0.00
2.1.05.06	Retencion Imp Renta 5%	0.00
2.1.05.07	Retencion Imp Renta 8%	0.00
2.1.05.08	Retencion Imp Renta 10%	1,111.11
2.1.05.09	Retencion Imp Renta 25%	0.00
2.1.05.10	Retencion Imp Renta 0.10%	0.00
2.1.05.11	Retenciones IVA 10%	0.00
2.1.05.12	Retenciones IVA 20%	0.00
2.1.05.13	Retenciones IVA 30%	0.00
2.1.05.14	Retenciones IVA 50%	0.00
2.1.05.15	Retenciones IVA 70%	0.00
2.1.05.16	Retenciones IVA 100%	1,333.34
2.1.07.	OBLIGACIONES PATRONALES	0.00
2.1.07.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS	0.00
2.1.07.01.01	Sueldos por Pagar	0.00
2.1.07.01.02	13er Sueldo por Pagar	0.00
2.1.07.01.03	14to Sueldo por Pagar	0.00
2.1.07.01.04	Fondos de Reserva	0.00
2.1.07.01.05	15% Participación Trabajadores	0.00
2.1.07.01.06	Provisión Liquidación del Personal	0.00
2.1.07.01.07	Vacaciones por Pagar	0.00
2.1.07.02.	IESS POR PAGAR	0.00
2.1.07.02.01	Aporte Personal por Pagar	0.00
2.1.07.02.02	Aporte Patronal por Pagar	0.00
2.1.07.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	0.00
2.1.07.02.04	Préstamos Quirografarios	0.00
2.1.07.02.05	Préstamos Hipotecarios	0.00
3.	PATRIMONIO NETO	76,453.00
3.1.	CAPITAL SUSCRITO	400.00
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO	400.00
3.1.01.01	Pablo Edilberto Melo Coy	200.00
3.1.01.02	Diego Eduardo Andrade Naranjo	200.00
3.2.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	5,000.00
3.2.01	Aporte Futuras Capitalizaciones	5,000.00

3.3.	RESERVA LEGAL	0.00
3.3.01	Reserva Legal	0.00
3.3.02	Reserva Estatutaria	0.00
3.3.03	Reserva Facultativa	0.00
3.4.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,092.16
3.4.01	Pérdida Ejercicios Anteriores	0.00
3.4.02	Utilidad Ejercicios Anteriores	41,092.16
3.5.	RESULTADO DEL EJERCICIO	29,960.84
3.5.01	Resultado del Presente Ejercicio	29,960.84
4.	INGRESOS	77,840.00
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	77,840.00
4.1.1.	INGRESO LINEA PRINCIPAL	77,840.00
4.1.1.01	Venta Línea Principal 1	77,840.00
4.1.1.02	Venta Línea Principal 2	0.00
5.	COSTOS Y GASTOS	47,879.16
5.1.	GASTOS DE NOMINA	47,879.16
5.1.01.	GASTOS DE NOMINA	0.00
5.1.01.01	Sueldos y Salarios	0.00
5.1.01.02	Bonos	0.00
5.1.01.03	13er Sueldo	0.00
5.1.01.04	14to Sueldo	0.00
5.1.01.05	Fondos de Reserva	0.00
5.1.01.06	Aporte Patronal	0.00
5.1.01.07	Vacaciones	0.00
5.1.01.08	Deshaucios, Despidos y Bonificaciones	0.00
5.1.01.09	Movilización	0.00
5.1.02.	SERVICIOS BASICOS	0.00
5.1.02.01	Luz Eléctrica	0.00
5.1.02.02	Agua Potable	0.00
5.1.02.03	Telefonía Fija	0.00
5.1.02.04	Telefonía Celular Datos	0.00
5.1.02.05	Internet	0.00
5.1.03.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,764.80
5.1.03.01	Arriendo de Oficina	0.00
5.1.03.02	Gastos Legales	0.00
5.1.03.03	Honorarios Profesionales	37,560.21
5.1.03.04	Gastos de Gestión	0.00
5.1.03.05	Aseo y Limpieza	26.36
5.1.03.06	Alimentación	347.15
5.1.03.07	Movilización	220.00
5.1.03.08	Viajes	133.93
5.1.03.09	Viaticos	345.95
5.1.03.10	Tasas y Contribuciones	232.10
5.1.03.11	Servicio realizador por terceras personas	10.00
5.1.03.12	Servicios de impresión	49.42
5.1.03.13	Combustible	1,839.68
5.1.04.	OTROS GASTOS	0.00

5.1.04.01	Gastos Impuesto a la Renta	0.00
5.1.04.02	Gasto Participación Trabajadores	0.00
5.1.05.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7,075.96
5.1.05.01	Depreciaciones y Amortizaciones	7,075.96
5.1.06.	GASTOS FINANCIEROS	38.40
5.1.06.01	Gastos Bancarios	38.40
5.1.06.02	Intereses Bancarios	0.00
5.1.06.03	Salida de Capitales	0.00
5.1.07.	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00
5.1.07.01	Multas e Intereses	0.00
5.1.07.02	Facturas sin Retenciones	0.00
5.1.07.03	Autorizados sin Soportes	0.00

Luego de las deliberaciones respectivas y de solicitar las explicaciones pertinentes sobre las cifras constantes en los balances los socios por unanimidad resuelven:

PUNTO UNO.- Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo de las actividades de la compañía durante el 2018, así como el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio señalado, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para la declaración del impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.

Sin otro punto más que tratar, el Presidente ordena un receso de 30 minutos para que por secretaría se realice el acta respectiva.

Una vez realizada, es leída a todos los socios quienes la aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho firman en unidad de acto.

Acto seguido el Presidente declara terminada la reunión.



JAVIER MORALES
SECRETARIO



PABLO MELO
Gerente
SOCIO

DIEGO ANDRADE
Presidente
SOCIO